

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2023	7
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	CNPJ	10.583.920/0009-90
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	ago-16
		Nº do CG	001/2016
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	3.520.995,44
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasso Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	3.520.995,44
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	77.699,43
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	3.115,50
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	60.000,00
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	140.814,93
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	3.661.810,37
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	2.604.277,11
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.153.421,83
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.639.164,71
1.1.1.1. Médicos		R\$	906.685,12
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	732.479,59
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	514.257,12
1.2. FGTS		R\$	112.021,31
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	34.435,14
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	244.398,83
1.5.1. Total Férias		R\$	201.363,19
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	186.447,40
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	14.915,79
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	43.035,64
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	33.567,59
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	907,73
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	8.560,32
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	494.049,02
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	158.755,80
2.2. Medicamentos		R\$	173.841,92
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	4.518,95
2.4. Gases Medicinais		R\$	17.280,44
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	106.214,48
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	33.437,43
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	191.524,43
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	30.009,19
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	83.806,92
3.3. Material Expediente		R\$	7.749,40
3.4. Combustível		R\$	9.728,43
3.5. GLP		R\$	6.113,43
3.6. Material de Manutenção		R\$	34.493,25
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	21.184,81
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	13.308,44
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	149,72
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	2.245,02
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	2.245,02
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	10.913,70
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	14.643,81
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	4.980,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	4.414,21
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.122,21
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.850,00
4.2.1. Taxas		R\$	1.850,00
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.442,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	839,00
4.3.2. Tarifas		R\$	603,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		05/ 07/ 2023	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2023	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	109.626,72
5.1. Telefonia/Internet	R\$	753,97
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	374,53
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	379,44
5.2. Água	R\$	21.489,73
5.3. Energia Elétrica	R\$	38.745,37
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	47.221,24
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	5.000,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	32.652,34
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)	R\$	6.507,90
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	3.061,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	1.273,31
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	143,10
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	143,10
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	423.249,16
6.1. Assistência Médica	R\$	374.495,75
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	126.795,75
6.1.1.1. Médicos	R\$	76.828,92
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	46.616,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	3.350,83
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	-
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	247.700,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	247.700,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.2. Assistência Odontológica	R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativos	R\$	48.753,42
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	41.523,48
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	6.112,75
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	12.888,91
6.3.1.4. Vigilância	R\$	100,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	136,36
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	15.229,45
6.3.1.7. Dedetização	R\$	537,54
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	6.518,46
6.3.2. Pessoa Física	R\$	7.229,94
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	2.293,33
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	4.936,61
7. Manutenção	R\$	19.273,46
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	19.273,46
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	19.273,46
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	16.031,13
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	2.324,08
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	918,25
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	3.115,50
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	47.745,77
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	3.897.275,39
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(235.465,02)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	330.485,28
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	4.227.760,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(565.950,30)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,6923077
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	05/ 07 2023 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2

MÊS/ANO

COMPETÊNCIA

05/2023

ANO CONTRATO

7

UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ANA KELLY MARA DE ARAÚJO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 423,33
DÉBITOS (2)	R\$ 190,10
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 233,23

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 727,27
DÉBITOS (2)	R\$ 15.587.731,95
CRÉDITOS (3)	R\$ 15.587.631,76
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 627,08

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.111.057,58
RESGATES (2)	R\$ 4.458.239,01
APLICAÇÕES (3)	R\$ 6.591.299,95
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 80.814,93
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 9.324.933,45

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 9.325.793,76

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	11.114,98

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".

Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 593.882,54
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 251.783,97
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 845.666,51

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 2.064.241,30
ENCARGOS	R\$ 364.859,22
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.429.100,52

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 7.770,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 320,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 857.165,84
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 204.437,04
TOTAL	R\$ 1.069.692,88

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.498.793,40

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.758.503,81
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 574.884,12
FÉRIAS (4)	R\$ 201.363,19
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 43.035,64
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -
SALDO FINAL (9 = 1+2+3+4+5+6-7+8) - Por Competência	R\$ 7.088.989,09

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 269.120,08
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 3.115,50
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 96,62
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 96,62
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 272.138,96

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 2.982.651,97
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	81,45%
SITUAÇÃO	Acima do Limite Aprovado

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

05/07/2023

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE